

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2024-054

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、独立董事辞职情况

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年5月10日收到独立董事彭中天先生递交的书面辞呈,彭中天先生因个人原因,申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会委员等职务,辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年5月11日刊登在中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中文传媒关于独立董事辞职的公告》(公告编号:临 2024-049)。

二、补选独立董事情况

为完善公司治理结构,保证董事会的规范运作,公司于2024年5月17日召开第六届董事会提名委员会2024年第二次临时会议,审议通过《关于补选独立董事的议案》,经对候选人的个人履历、专业素养及任职资格等情况的审核,会议认为,姜帆先生(简历附后)拥有履行独立董事职责的经验和能力,具备有关独立董事任职资格及独立性要求,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定,同意提名姜帆先生为公司第六届董事会独立董事候选人,并提请公司董事会及股东大会审议。

2024年5月20日,公司召开第六届董事会第三十次临时会议,审议通过《关于关于补选独立董事的议案》,董事会认为,本次补选独立董事的程序规范且合法有效,符合证券监管要求及《公司章程》相关规定,同意提名姜帆先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。

独立董事姜帆先生任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议,提请公司股东大会审议。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会
2024年5月20日

附件:中文传媒独立董事候选人简历

姜帆,男,1974年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2007年7月毕业于中南财经政法大学工商管理专业,现任天津泰然新能源科技有限公司法定代表人、执行事务兼总经理,天津泰然热能科技有限公司法定代表人、执行董事,兼任江西天格光电股份有限公司独立董事。历任河北科技大学教育发展股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,深圳市实益达科技股份有限公司董事会秘书,广东易事特科技股份有限公司董事会秘书、副总经理,北汽汽车集团产业投资有限公司投资总监,深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事,深圳中电技术股份有限公司董事会秘书。

姜帆先生与公司及公司的控股股东或关联方无关联关系,未持有中文传媒股票,未曾受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2024-053

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第三十次临时会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次临时会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次会议于2024年5月15日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知,并抄送全体监事、高级管理人员。

3.本次会议于2024年5月20日(星期一)以通讯表决方式召开。

4.本次董事会会议应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人。

5.本次会议会议由董事长凌卫召集。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于补选独立董事的议案》

董事会认为,本次补选独立董事的程序规范且合法有效,符合证券监管要求及《公司章程》相关规定,同意提名姜帆先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。

独立董事姜帆先生任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议,提请公司股东大会审议。

表决结果:参加表决的董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过。

2024年5月17日,公司召开第六届董事会提名委员会2024年第二次临时会议,审议通过《关于补选独立董事的议案》,并提请公司董事会及股东大会审议。

具体内容详见刊登在中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中文传媒关于补选独立董事的公告》(公告编号:临 2024-054)。

(二)审议通过《关于全资子公司认购私募股权投资基金份额的议案》

董事会同意全资子公司中文天地出版传媒国际投资有限公司(以下简称“蓝海国际”)参与认购本次私募股权投资基金份额事项,并授权公司管理层及蓝海国际经营管理层在额度范围内具体落实投资事项及签署相关协议。本次认缴出资为201亿元,占公司最近一期经审计净资产的1.09%,属于公司正常经营范围,无须提交股东大会审议。

表决结果:参加表决的董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过。

具体内容详见刊登在中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中文传媒关于全资子公司认购私募股权投资基金份额的公告》(公告编号:临 2024-055)。

(三)审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司第六届董事会第三十次临时会议审议的部分议案,需取得公司股东大会的批准。为此,公司将于2024年6月5日上午9:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。

表决结果:参加表决的董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2024-056)。

中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会
2024年5月20日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2024-055

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于全资子公司认购私募股权投资基金份额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1.认购标的:中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司(以下简称“蓝海国际”)认购由上海江右私募基金管理有限公司(以下简称“江右私募”)与深圳市前海恒茂股权投资管理有限公司(以下简称“前海恒茂”)共同作为GP发起设立的私募基金共青城江右数科股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记备案机关核准的名称为准,以下简称“江右数科”)的基金份额,该基金备案在中国证券投资基金业协会备案。

2.认购金额:江右数科预计募集规模5.02亿元(具体金额以实际募集资金为准),其中,蓝海国际作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资2.00亿元,认缴出资比例占认缴规模39.84%;江右私募作为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人,拟以自有资金认缴出资3.02亿元,认缴出资比例为60.16%。

3.基金名称:共青城江右数科股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记备案机关核准的名称为准)

4.基金类型:有限合伙企业

5.基金管理人:江右私募基金管理有限公司(以下简称“江右私募”),注册地址:上海市浦东新区川沙路1888弄11号13楼1302室-A

6.办公地址:上海市浦东新区川沙路300号

7.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

8.成立时间:2019年9月26日

9.法定代表人:毛峰

10.注册资本:5,000.00万元

11.机构类型:私募基金、创业投资基金管理人

12.私募基金管理人登记编号:P1061038

13.经营范围:投资管理(不含限制项目)。

14.股权结构:大中华金融控股有限公司持股100%。

15.最近一年主要财务指标:截至2023年12月31日,前海恒茂资产(财务报表)总额5,923.30万元,净资产5,921.30万元;2023年度实现营业收入1,474.72万元,净利润-339.64万元。【该财务数据已经深圳中汇会计师事务所(普通合伙)审计】

(二)有限合伙人的基本情况

1.江西中文传媒蓝海国际投资有限公司

统一社会信用代码:9136000705529887P

注册地址:江西省南昌市红谷滩区瑶湖95号出版中心26层

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2001年7月5日

法定代表人:毛剑波

注册资本:9,900.00万元

经营范围:出版产业及相关产业的投资与管理;投资咨询;策划;信息的收集与加工;经济信息服务;培训;代理;物业出租。

中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会
2024年5月20日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2024-056

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于全资子公司认购私募股权投资基金份额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1.认购标的:中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司(以下简称“蓝海国际”)认购由上海江右私募基金管理有限公司(以下简称“江右私募”)与深圳市前海恒茂股权投资管理有限公司(以下简称“前海恒茂”)共同作为GP发起设立的私募基金共青城江右数科股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记备案机关核准的名称为准,以下简称“江右数科”)的基金份额,该基金备案在中国证券投资基金业协会备案。

2.认购金额:江右数科预计募集规模5.02亿元(具体金额以实际募集资金为准),其中,蓝海国际作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资2.00亿元,认缴出资比例占认缴规模39.84%;江右私募作为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人,拟以自有资金认缴出资3.02亿元,认缴出资比例为60.16%。

3.基金名称:共青城江右数科股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记备案机关核准的名称为准)

4.基金类型:有限合伙企业

5.基金管理人:江右私募基金管理有限公司(以下简称“江右私募”),注册地址:上海市浦东新区川沙路1888弄11号13楼1302室-A

6.办公地址:上海市浦东新区川沙路300号

7.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

8.成立时间:2019年9月26日

9.法定代表人:毛峰

10.注册资本:5,000.00万元

11.机构类型:私募基金、创业投资基金管理人

12.私募基金管理人登记编号:P1061038

13.经营范围:投资管理(不含限制项目)。

14.股权结构:大中华金融控股有限公司持股100%。

15.最近一年主要财务指标:截至2023年12月31日,前海恒茂资产(财务报表)总额5,923.30万元,净资产5,921.30万元;2023年度实现营业收入1,474.72万元,净利润-339.64万元。【该财务数据已经深圳中汇会计师事务所(普通合伙)审计】

(二)有限合伙人的基本情况

1.江西中文传媒蓝海国际投资有限公司

统一社会信用代码:9136000705529887P

注册地址:江西省南昌市红谷滩区瑶湖95号出版中心26层

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2001年7月5日

法定代表人:毛剑波

注册资本:9,900.00万元

经营范围:出版产业及相关产业的投资与管理;投资咨询;策划;信息的收集与加工;经济信息服务;培训;代理;物业出租。

中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会
2024年5月20日

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2024-023

永和流体智控股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年5月20日(星期一)14:30

2.会议召开地点:深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间:2024年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室。

4.会议主持人:永和流体智控股份有限公司董事长

5.会议主持人:魏女士

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公司章程》《永和流体智控股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计11人,代表有效表决权股份79,537,060股,占公司有效表决权股份总数的17.8433%。其中:

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人,代表有效表决的股份数为67,634,400股,占公司有效表决权股份总数的85.1739%。

通过网络投票系统出席会议的股份共计9人,代表有效表决的股份数为11,902,660股,占公司有表决权股份总数2.6702%。

2.中小投资者出席情况

通过现场网络参加本次股东大会的中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及持有表决权股份合计10人,代表有效表决权股份数为12,890,360股,占公司有表决权股份总数的2.8393%。

3.上海市锦天城(成都)律师事务所律师通过现场方式对本次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下提案:

1.审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2.审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9480%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

3.审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

4.审议通过《2023年度薪酬追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

5.审议通过《关于2024年半年度综合授信额度不超过6亿元的议案》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

6.审议通过《关于2024年半年度薪酬追索政策不超过6亿元的议案》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

7.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

8.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

9.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

10.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

11.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

12.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

13.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

14.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

15.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

16.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

17.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

18.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

19.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

20.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

21.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

22.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

23.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

24.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

25.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

26.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

27.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

28.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

29.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

30.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

31.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

32.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

33.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

34.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

35.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

36.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

37.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

38.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

39.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

40.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

41.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

42.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

43.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

44.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

45.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

46.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

47.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

48.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

49.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

50.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

51.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

52.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

53.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

54.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

55.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

56.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

57.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

58.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

59.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

60.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

61.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

62.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

63.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

64.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

65.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

66.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

67.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

68.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

69.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

70.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

71.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

72.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

73.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

74.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

75.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

76.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

77.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

78.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

79.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

80.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

81.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79,530,360股,占出席会议有效表决权股份总数的99.916%;反对6,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

82.审议通过《关于追索追索政策》

表决结果:同意79